

Cuenta Pública 2021
Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de marzo de 2021

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
1114xxxxxx Inversiones temporales			
Banorte Gran Plaza 6243196	-		
Banorte 0292217933	-		
Inv Bajio 19254978	-		
Santander 9277	-		
Banregio 177-99106-001-1	-		
CI Banco 33634	0.02		
Nafin 1065124	-		
Banamex 74772788	0.14		
Actinver CB 22021-9	-		
Arka CB 473984	-		
Finamex CB 304340	-		
Multivalores CB 220612	0.02		
Santander CB 61135	-		
Intercom CB 1111	-	Inversiones en instrumentos del mercado de deuda, como lo marca la Ley de Seguridad Social del ISSEG, diversificados en las diferentes instituciones de intermediación con las que se tiene contrato.	
Invex Banco 70137	-		
IXE CB 188169	-		
Scotia inverlat CB 6136402	-		
Valmex CB 321648	-		
Vanguardia CB 20602-4	-		
Vector CB 521793	-		
Interacciones 65476	0.06		
GBM 137490	-		
Accival 593442	-		
Interacciones 350008048	0.16		
Bancomer 1365517141	-		
Actinver CAP 5020103	-		
GBM MICAP 200625	2,940,638.32		
Banorte MICAP 1753151	7,517,912.45		
Sabadel 2407801	1,860,000,000.00		
Inversiones Monex 3115177	-		
Monex BCO 3138914	-		
1121xxxxxx Inversiones Financieras de Corto Plazo			
Invex Banco 70137	-		

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
1211xxxxxx Inversiones a Largo Plazo			
Actinver CB 22021-9	-	Inversiones en instrumentos del mercado de deuda, como lo marca la Ley de Seguridad Social del ISSEG, diversificados en las diferentes instituciones de intermediación con las que se tiene contrato.	
Inv Sabadel 2407801	-		
Banregio 177-99106-001-1	-		
Banamex 74772788	-		
Actinver CB 22021-9	-		
Arka CB 473984	-		
Finamex CB 304340	-		
Interam CB 1111	-		
Interacciones 65476	-		
GBM 137490	-		
Accival 593442	-		
Bancomer 919-1-140032450	-		
Actinver Cap 5020103	548,293,400.99		
GBM MICAP 200625	179,437,468.08		
Banorte MICAP 1753151	178,501,708.77		
Inversiones Monex 3115177	-		
Inversiones Santander 103389	-		
Banco S3 1039022	17,181,988,053.65		
Invex Banco 70137	-		
IXE CB 188169	-		
Multivalores CB 220612	-		
Santander CB 61135	-		
Scotia Inverlat CB 6136402	-		
Valmex CB 321648	-		
Value CB 218069	-		
Vanguardia CB 20602-4	-		
Vector CB 521793	-		
Total ESF-01	19,958,679,182.66		

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	MAYOR A 365 DIAS
1122xxxxxx Cuentas por Cobrar a Corto Plazo					
Clientes Área Comercial	83,326,220.89	81,844,019.50	31,906.66	31,071.78	1,419,222.95
Credisseg	12,839,637.70	12,839,637.70	-	-	-
Vales de Despensa	75,962.00	75,962.00	-	-	-
Retiros (cash back)	-	-	-	-	-
Compañías Remesadoras	2,810,787.06	2,810,787.06	-	-	-
Saldos Pendientes de Análisis y Depuración	214,794.59	-	-	-	214,794.59
1124xxxxxx Ingresos por Recuperar a Corto Plazo					
Ingresos por Recuperar Cuotas Seguridad Social C.P.	1,981,519.64	1,981,519.64	-	-	-
Deudores por Arrendamiento	19,018,586.19	19,018,586.19	-	-	-
Pensiones Estacionamientos	407,514.01	407,514.01	-	-	-
Ingresos por Recuperar Franquicias	571,829.84	-	-	-	571,829.84
Total ESF-02	121,246,851.92	118,978,026.10	31,906.66	31,071.78	2,205,847.38

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	+ 365 DIAS	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
1131xxxxxx Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo							
Anticipo a Proveedores	2,344,577.25	2,344,577.25	-	-			
1132xxxxxx Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo							
Anticipo a Proveedores de Activos Fijos	-	-	-	-			
1134xxxxxx Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo							
Anticipo a Bienes de Dominio Público	-	-	-	-			
Anticipo a Contratistas Bienes Propios	5,187,530.89	1,004,853.52	-	-	4,182,677.37		
1123xxxxxx Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo							
Gastos por Comprobar	496,268.98	496,268.98	-	-	-		
Funcionarios y Empleados	10,192,839.72	9,239,122.66			953,717.06		
Descuentos Nómina	3,077,486.81	3,077,486.81		-			
Deudores en Gestión Jurídica	1,386,375.10	1,386,375.10		-			
IVA Acreditable Actividad Gravable 16% y 0%	-	-	-	-	-		
IVA Acreditable Actividades No Identificadas	-	-	-	-	-		
IVA de Obras	-	-		-			
IVA Actividades Exentas (Jubilados y Pensionados)	-	-	-	-	-		
IVA Pendiente de Acreditar	4,617,693.61	4,617,693.61	-	-	-		
IVA Pendiente de Acreditar Proveedores	13,694,115.60	13,694,115.60	-	-	-		
IVA Pendiente de Acreditar por Arrendamiento de Locales	797,806.30	797,806.30	-	-	-		
IVA Pendiente de Acreditar Obra	1,314,141.95	1,314,141.95	-	-	-		
IVA Pendiente de Acreditar Actividades No Identificadas	461,138.41	461,138.41	-	-	-		
IVA a Favor	-	-	-	-	-		
IVA Pendiente de Acreditar Actividades Exentas	1,774.29	1,774.29	-	-	-		
IEPS 8% Alimentos No Básicos	379,749.19	379,749.19	-	-	-		
IEPS al 30%	-	-	-	-	-		
Saldos a Favor IEPS	-	-	-	-	-		
Subsidio al Empleo	-	-	-	-	-		
Deudores Diversos	21,291,694.03	21,010,383.81	-	-	281,310.22		
Adeudos Organismos Afiliados	22,036,543.85	22,036,543.85	-	-	-		
Impuesto a Cargo del Trabajador	-	-	-	-	-		
1125xxxxxx Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo							
Deudores por Fondos Rotatorios	531,700.00	531,700.00	-	-	-		
Fondos, Remesas y Becas	6,408,090.10	6,408,090.10	-	-	-		
1126xxxxxx Préstamos Otorgados a Corto Plazo							
Préstamos a Municipios	-	-	-	-	-		
Préstamos a Corto Plazo	68,950,098.95	3,884,810.82	2,161,076.98	10,586,164.80	52,318,046.36		
Préstamos Personales	2,542,977,981.23	16,835,684.63	61,484,832.27	226,963,190.30	2,237,694,274.03		
Préstamos Adquisición de Bienes Comercializados por el ISSEG	39,909.27		-	-	39,909.27		
1129xxxxxx Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo							
Farmacias	-	-	-	-	-		

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	+ 365 DIAS	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
1224xxxxxx Préstamos Otorgados a Largo Plazo							
Préstamos al Sector Público	-	-	-	-	-		
Préstamos Hipotecarios	3,731,353,310.88	1,864,290.26	2,779,711.75	9,452,800.50	3,717,256,508.38		
Préstamos de Plan de Permanencia Voluntaria	3,531,062.01	120,097.33	102,782.11	446,205.83	2,861,976.74		
Préstamos Complementarios	27,236,713.25	622,463.74	3,780,237.50	22,834,012.01	-		
Préstamo sobre Garantía Hipotecaria	1,237,228.46	-	-	114,588.14	1,122,640.32		
Préstamo con Garantía Hipotecaria	1,214,654,935.56	123,967.57	11,714.18	16,512.68	1,214,502,741.14		
Préstamo Liquidez sobre Garantía Hipotecaria	177,323,623.13	-	-	-	177,323,623.13		
Préstamo Liquidez sobre Garantía Hipotecaria	207,678,294.90	-	2,988.43	-	207,675,306.47		
Total ESF-03	8,069,202,683.72	112,253,135.78	70,323,343.21	270,413,474.26	7,616,212,730.47		

ESF-04 BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN, ESTIMACIONES Y DETERIOROS.

NO APLICA

ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES	MONTO	MÉTODO
1141xxxxxx Inventario de Mercancías para Venta		
Farmacias	386,112,917.82	Costo promedio
Almacén Cedis	696,211,035.28	Costo promedio
Inventario Parque Funerario	76,331.84	Costo promedio
Inventario Estudio de Precios	537,163.30	Costo promedio
1145xxxxxx Bienes en Tránsito		
Surtimiento de Cedis	8,429,755.14	Costo promedio
Devoluciones Punto de Venta	2,327,437.26	Costo promedio
Transferencias entre Punto de Venta	581,962.09	Costo promedio
Total ESF-05	1,094,276,602.73	

ESF-06 FIDEICOMISOS	MONTO	TIPO	CARATERÍSTICAS	NOMBRE DEL FIDEICOMISO	OBJETO DEL FIDEICOMISO
1213xxxxxx Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos					
Fideicomiso Estacionamiento Irapuato	44,780,526.77	De administración	Derecho de reversión del inmueble	FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO PLAZA HIDALGO DE IRAPUATO.	FORTALECER LAS RESERVAS DEL INSTITUTO BRINDANDO EL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO
Fideicomiso Estacionamiento Irapuato Revaluación	5,063,926.55	De administración			
Fideicomiso Estacionamiento Irapuato Mobiliario y Equipo	1,818,470.83	De administración			
Fideicomiso Estacionamiento Irapuato Equipo de Cómputo	229,831.11	De administración			
Total ESF-06	51,892,755.26				

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	MONTO	TIPO	EMPRESA/OPDes
1214xxxxxx Participaciones y Aportaciones de Capital			
Acciones en Puerto Interior	1,000.00	Participación Estatal	Guanajuato Puerto Interior S.A. de C.V.
Acciones Parque Agro Tecnológico Xonotli S.A. de C.V.	1,000.00	Participación Estatal	PARQUE AGRO TECNOLÓGICO XONOTLI S.A. DE C.V.
Acciones Sector Privado Arrendamiento Financiero	143,999,000.00	Participación Estatal	Guanajuato Leasing Services
Total ESF-07	144,001,000.00		

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1231xxxxxx Terrenos				
Revaluación de Terrenos	124,577,350.16	124,577,350.16	-	N/A
Terrenos a Valor Histórico	66,732,404.37	66,732,404.37	-	N/A
1233xxxxxx Edificios no Habitacionales				
Edificios a Valor Histórico	707,925,721.90	707,925,721.90	-	Mensual
Revaluación de Edificios	252,143,542.82	252,143,542.82	-	Mensual
1236xxxxxx Construcciones en Proceso en Bienes Propios				
Obras en Proceso	11,337,770.13	11,337,770.13	-	N/A
1241xxxxxx Mobiliario y Equipo de Administración				
Revaluación de Mobiliario y Equipo	5,113,604.07	5,108,892.77	- 4,711.30	Mensual
Muebles de Oficina y Estantería	71,849,479.94	73,732,250.31	1,882,770.37	Mensual
Muebles Excepto de Oficina y Estantería	3,936.98	3,936.98	-	Mensual
Revaluación de Bienes Informáticos	15,224,106.68	15,224,106.68	-	Mensual
Equipo de Cómputo y Tecnologías de Información	104,520,468.36	105,210,057.88	689,589.52	Mensual
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	7,354,277.70	7,653,327.77	299,050.07	Mensual
1242xxxxxx Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo				
Equipo y Aparatos Audiovisuales	718,087.54	713,673.75	- 4,413.79	Mensual
Aparatos Deportivos	1,277,322.64	1,277,322.64	-	Mensual
Cámaras Fotográficas y de Video	114,505.15	114,505.15	-	Mensual
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	338,477.40	338,477.40	-	Mensual
1243xxxxxx Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio				
Equipo Médico y de Laboratorio	202,206.25	202,206.25	-	Mensual
Instrumental Médico y de Laboratorio	18,186.55	18,186.55	-	Mensual
1244xxxxxx Vehículos y Equipo de Transporte				
Revaluación de Equipo de Transporte	185,886.71	185,886.71	-	Mensual
Vehículos y Equipo Terrestre	43,437,797.10	43,437,797.10	-	Mensual
Carrocerías y remolques 2011	357,600.00	357,600.00	-	Mensual
Otros Equipos de Transporte	2,949,302.57	2,902,156.02	- 47,146.55	Mensual
1246xxxxxx Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas				
Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones	2,049,248.25	2,049,248.25	-	Mensual
Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios	6,590,280.08	6,590,280.08	-	Mensual
Maquinaria y Equipo Agropecuario	10,500.00	10,500.00	-	Mensual
Maquinaria y Equipo Industrial	2,117,295.96	2,117,295.96	-	Mensual
Maquinaria y Equipo de Construcción	104,700.00	104,700.00	-	Mensual
Sistema de Aire Acondicionado y Calefacción	543,281.71	543,281.71	-	Mensual
Revaluación Equipo de Comunicación	22,517.83	22,517.83	-	Mensual
Herramientas y Máquinas-Herramientas	1,462,618.65	1,440,909.00	- 21,709.65	Mensual
Otros Equipos	92,254,288.77	92,254,288.77	-	Mensual

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	METODO DE DEPRECIACIÓN	TASA
1261xxxxxx Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles						
D.A. Edificios No Residenciales	-	-	-	Mensual	Lineal	3%
D.A. Revaluación de Edificios y Locales	- 123,614,710.31	- 124,390,116.05	- 775,405.74	Mensual	Lineal	3%
D.A. Edificios No Residenciales	- 189,772,831.02	- 193,022,065.01	- 3,249,233.99	Mensual	Lineal	3%

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	METODO DE DEPRECIACIÓN	TASA
1263xxxxxx Depreciación Acumulada de Bienes Muebles						
D.A. Revaluación de Mobiliario y Equipo	- 5,113,604.07	- 5,108,892.77	4,711.30	Mensual	Lineal	10%
D.A. Revaluación de Equipo Cómputo	- 15,224,106.68	- 15,224,106.68	-	Mensual	Lineal	30%
D.A. Muebles de Oficina y Estantería	- 58,603,660.12	- 59,140,815.87	- 537,155.75	Mensual	Lineal	10%
D.A. Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	- 1,922.76	- 2,021.18	- 98.42	Mensual	Lineal	10%
D.A. Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	- 93,742,994.09	- 95,501,721.92	- 1,758,727.83	Mensual	Lineal	10%
D.A. Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	- 2,768,791.86	- 2,946,102.25	- 177,310.39	Mensual	Lineal	10%
D.A. Equipo y Aparatos Audiovisuales	- 353,962.91	- 369,597.98	- 15,635.07	Mensual	Lineal	10%
D.A. Aparatos Deportivos	- 557,964.17	- 589,897.39	- 31,933.22	Mensual	Lineal	10%
D.A. Cámaras Fotográficas y de Video	- 78,602.98	- 81,575.26	- 2,972.28	Mensual	Lineal	10%
D.A. Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	- 141,032.25	- 149,494.19	- 8,461.94	Mensual	Lineal	10%
D.A. Equipo Médico y de Laboratorio	- 95,032.48	- 100,087.67	- 5,055.19	Mensual	Lineal	10%
D.A. Instrumental Médico y de Laboratorio	- 18,186.55	- 18,186.55	-	Mensual	Lineal	36%
D.A. Revaluación Equipo Transporte	- 185,886.71	- 185,886.71	-	Mensual	Lineal	25%
D.A. Automóviles y Equipo Terrestre	- 30,462,082.17	- 31,680,678.63	- 1,218,596.46	Mensual	Lineal	25%
Carrocerías y remolques	- 200,000.00	- 209,850.00	- 9,850.00	Mensual	Lineal	25%
D.A. Otros Equipos de Transporte	- 706,467.38	- 755,435.27	- 48,967.89	Mensual	Lineal	10%
D.A. Revaluación Comunicación y Telecomunicación	- 22,517.83	- 22,517.83	-	Mensual	Lineal	10%
D.A. Maquinaria y Equipo Agropecuario	- 10,500.00	- 10,500.00	-	Mensual	Lineal	10%
D.A. Maquinaria y Equipo Industrial	- 1,890,767.04	- 1,943,699.47	- 52,932.43	Mensual	Lineal	10%
D.A. Maquinaria y Equipo de Construcción	- 95,975.00	- 98,592.50	- 2,617.50	Mensual	Lineal	10%
D.A. Sistema de Aire Acondicionado y Calefacción	- 127,049.63	- 140,631.69	- 13,582.06	Mensual	Lineal	16%
D.A. Equipo de Comunicación y Telecomunicación	- 1,664,347.04	- 1,692,775.79	- 28,428.75	Mensual	Lineal	5%
D.A. Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios	- 716,944.83	- 799,323.65	- 82,378.82	Mensual	Lineal	10%
D.A. Herramientas y Máquinas-Herramientas	- 938,399.50	- 954,193.91	- 15,794.41	Mensual	Lineal	10%
D.A. Otros Equipos	- 27,979,894.53	- 29,413,540.16	- 1,433,645.63	Mensual	Lineal	10%
Total ESF-08	966,448,532.36	959,777,888.56	- 6,670,643.80			

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1254xxxxxx Licencias				
Licencias Informáticas e Intelectuales	5,399,359.28	5,399,359.28	-	POR TIEMPO
1265xxxxxx Amortización Acumulada de Activos Intangibles				
A.A. Software	-	-	-	POR TIEMPO
Amortización Gastos Preoperativos	-	-	-	POR TIEMPO
Amortización Gastos Diferidos Establecimientos	-	-	-	POR TIEMPO
Amortización Estacionamiento Irapuato	- 25,069,278.86	- 25,442,449.91	- 373,171.05	POR TIEMPO
Amortización de la Revaluación Estacionamiento Irapuato	- 1,842,706.34	- 1,884,905.72	- 42,199.38	POR TIEMPO
Amortización de Muebles de Oficina Estacionamiento Irapuato	- 1,790,645.13	- 1,793,596.08	- 2,950.95	POR TIEMPO
Amortización de Equipo de Cómputo Estacionamiento Irapuato	- 229,831.11	- 229,831.11	-	POR TIEMPO
Amortización Licencias Informáticas e Intelectuales	- 4,029,462.23	- 4,179,725.00	- 150,262.77	POR TIEMPO
1271xxxxxx Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos				
Gastos Diferidos Establecimientos	7,372,457.21	6,720,855.28	- 651,601.93	POR TIEMPO
1273xxxxxx Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo				
Aportaciones para Seguros Pagados por Anticipado	-	1,599,400.80	1,599,400.80	POR TIEMPO

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
Productos de Plástico Pagados por Anticipado	-	-	-	POR TIEMPO
Arrendamiento de Activos Intangibles Pagados por Anticipado	2,222,857.50	1,739,048.13	- 483,809.37	POR TIEMPO
Servicios de Consultoría Administrativa Pagados por Anticipado	-	-	-	POR TIEMPO
Seguro de Bienes Patrimoniales Pagados por Anticipado	12,875,564.04	9,681,258.54	- 3,194,305.50	POR TIEMPO
Instalación, Reparación y Mantenimiento Pagados por Anticipado	830,147.90	693,144.23	- 137,003.67	POR TIEMPO
Instalación, Reparación y Mantenimiento	-	-	-	POR TIEMPO
Difusión por radio, televisión y prensa sobre programas y actividades gubernamentales	-	-	-	POR TIEMPO
Difusión por Radio, Televisión Pagados por Anticipado	-	-	-	POR USO
Consumo Aportaciones para Seguros de Pagados por Anticipado	-	-	-	POR TIEMPO
Consumo Arrendamiento de Activos Intangibles Pagados por Anticipado	-	-	-	POR TIEMPO
Consumo Servicios Consultoría Administrativa Pagados por Anticipado	-	-	-	POR TIEMPO
Consumo del Seguro de Bienes Patrimoniales Pagados por Anticipado	-	-	-	POR TIEMPO
Consumo Instalación, Reparación y Mantenimiento Pagados por Anticipado	-	-	-	POR TIEMPO
Consumo Difusión por Radio, Televisión Pagados por Anticipado	-	-	-	POR USO
Total ESF-09	- 4,261,537.74	- 7,697,441.56	- 3,435,903.82	

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	MAYOR A 365 DIAS
1281xxxxxx Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo					
Estimación por Pérdida Cuentas Incobrables Documentos por Cobrar	- 13,232,676.44	-	-	-	- 13,232,676.44
1284xxxxxx Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo					
Estimación por Pérdida Cuentas Incobrables Préstamos de Liquidez	- 2,015,076.95	-	-	-	- 2,015,076.95
Estimación por Pérdida Cuentas Incobrables Préstamos de Liquidez sobre Garantía Hipotecaria	- 118,964.63	-	-	-	- 118,964.63
Estimación Cuentas Incobrables/Liquidez por Muerte, Invalidez Total	- 746,347.15	-	-	-	- 746,347.15
Estimación Cuentas Incobrables/Préstamos sobre Garantía Hipotecaria por Muerte, Invalidez Total	- 178,455.31	-	-	-	- 178,455.31
Total ESF-10	- 16,291,520.48	-	-	-	- 16,291,520.48

ESF-11 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	MONTO	TIPO
1191xxxxxx Valores en Garantía		
Depósitos en Garantía de Servicios	2,729,528.92	
1193xxxxxx Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago		
Inmuebles Adjudicados Terrenos	5,644,902.72	
Inmuebles Adjudicados Viviendas	37,113,091.86	
Total ESF-11	45,487,523.50	

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	CARACTERÍSTICAS
2111xxxxxx Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					
Cuenta Técnica RH	-	-			FACTIBLE
Sueldos por Pagar	-	-	-	-	FACTIBLE
Pasivo por Cheques Expedidos no Entregados	-	-	-	-	FACTIBLE
Sanciones por Retardos	409,224.39	409,224.39	-	-	FACTIBLE
Cheques Cancelados	10,835,617.96	10,835,617.96	-	-	FACTIBLE
Transferencias Canceladas	459,900.69	459,900.69	-	-	FACTIBLE

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	CARACTERÍSTICAS
Sueldos Devengados Ejercicio Anterior	-	-	-	-	FACTIBLE
ISSSTE Aportaciones	343,985.15	343,985.15	-	-	FACTIBLE
Aportación Patronal ISSEG	-	-	-	-	FACTIBLE
Finiquitos por Pagar	317,554.05	317,554.05	-	-	FACTIBLE
2112xxxxxx Proveedores por Pagar a Corto Plazo					FACTIBLE
Proveedores por Prestación de Bienes y Servicios	460,663,951.12	460,663,951.12	-	-	FACTIBLE
Proveedores del Ejercicio Anterior	-	-	-	-	FACTIBLE
EM/RF	-	-	-	-	FACTIBLE
2113xxxxxx Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo					FACTIBLE
Contratistas Proyectos de Inversión	-	-	-	-	FACTIBLE
Contratistas Obras Públicas Bienes Dominio Público Ejercicios Anteriores	7,151.45	7,151.45	-	-	FACTIBLE
2115xxxxxx Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo					FACTIBLE
Pensiones	251,974.98	251,974.98	-	-	FACTIBLE
Jubilaciones	571,783.64	571,783.64	-	-	FACTIBLE
Pensiones y jubilaciones de ejercicios anteriores	-	-	-	-	FACTIBLE
2117xxxxxx Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					
ISR Nómina	-	-	-	-	FACTIBLE
ISR Asimilados a Salarios	-	-	-	-	FACTIBLE
ISR Salarios por Pagar	-	-	-	-	FACTIBLE
ISR Asimilados por Pagar	-	-	-	-	FACTIBLE
ISR Pendiente de Retención	-	-	-	-	FACTIBLE
ISR Salarios por Pagar	2,795,075.00	2,795,075.00	-	-	FACTIBLE
ISR Asimilados por Pagar	277,077.00	277,077.00	-	-	FACTIBLE
Impuestos Estatales por Pagar	-	-	-	-	FACTIBLE
Impuesto de Nómina por Pagar	-	-	-	-	FACTIBLE
ISR Retención por Honorarios	-	-	-	-	FACTIBLE
ISR Pendiente de Retener Honorarios	60,678.47	60,678.47	-	-	FACTIBLE
ISR por Pagar Retención Honorarios	44,920.00	44,920.00	-	-	FACTIBLE
ISR Retención Arrendamiento	-	-	-	-	FACTIBLE
ISR Pago de lo Indevido	-	-	-	-	FACTIBLE
ISR a Pagar Retención Arrendamiento	302,868.00	302,868.00	-	-	FACTIBLE
ISR Retención sobre Capital Invertido	-	-			FACTIBLE
ISR Otras Retenciones a Pagar	434,490.00	434,490.00			FACTIBLE
ISR Pendiente de Retener Arrendamiento	362,199.75	362,199.75	-	-	FACTIBLE
Impuesto a Favor del Trabajador	-	-	-	-	FACTIBLE
Cedular Honorarios Pendiente 1%	13,498.61	13,498.61	-	-	FACTIBLE
Cedular Arrendamiento Pendiente 1%	85,182.26	85,182.26	-	-	FACTIBLE
Cedular Arrendamiento a Pagar	71,644.43	71,644.43	-	-	FACTIBLE
Cedular Honorarios a Pagar	12,272.29	12,272.29	-	-	FACTIBLE
Aportación ISSEG	-	-	-	-	FACTIBLE
ISSSTE	144,272.83	144,272.83	-	-	FACTIBLE
IVA por Actividades Gravadas 16%	-	-	-	-	FACTIBLE
IVA Pendiente de Trasladar Arrendamiento	2,758,026.51	2,758,026.51	-	-	FACTIBLE
IVA Pendiente de Trasladar Pensiones	- 60,396.95	- 60,396.95	-	-	FACTIBLE
IVA Pendiente de Trasladar Ventas a Crédito	-	-	-	-	FACTIBLE

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	CARACTERÍSTICAS
2117xxxxx Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					
IVA No Realizado de Intereses	2,055,562.03	2,055,562.03	-	-	FACTIBLE
IVA No Realizado de Ingresos por Distribución Seguro Popular	-	-	-	-	FACTIBLE
IVA por Pagar	8,275,806.00	8,275,806.00	-	-	FACTIBLE
IVA Pendiente de Acreditar al 16%	167,758.08	167,758.08	-	-	FACTIBLE
IEPS 8% Alimentos no Básicos	-	-	-	-	FACTIBLE
IVA Traslado de Devoluciones sobre Compras	-	-	-	-	FACTIBLE
IEPS por Pagar	36,789.00	36,789.00	-	-	FACTIBLE
ISR Causado	418,073,016.46	418,073,016.46	-	-	FACTIBLE
Impuesto sobre Nóminas	0.18	0.18	-	-	FACTIBLE
Impuesto Nóminas a Pagar	567,252.00	567,252.00	-	-	FACTIBLE
Impuesto sobre Nóminas	-	-	-	-	FACTIBLE
Impuesto Nómina por Pagar Michoacán	5,290.00	5,290.00	-	-	FACTIBLE
Impuesto sobre Nóminas	-	-	-	-	FACTIBLE
Impuesto Nómina por Pagar Jalisco	1,649.00	1,649.00	-	-	FACTIBLE
Cuotas Sindicales	-	-	-	-	FACTIBLE
Pensión Alimenticia	36,814.82	36,814.82	-	-	FACTIBLE
Aseguradoras	12,042.15	12,042.15	-	-	FACTIBLE
Editoriales y Librerías	-	-			FACTIBLE
IVEG Viviendas	-	-			FACTIBLE
ISSEG	3,746.05	3,746.05	-	-	FACTIBLE
Ópticas	-	-	-	-	FACTIBLE
Guarderías	-	-	-	-	FACTIBLE
Médicos y Dentistas	-	-	-	-	FACTIBLE
Otras Retenciones	8,908.40	8,908.40	-	-	FACTIBLE
Donaciones a Instituciones sin Fines de Lucro	-	-	-	-	FACTIBLE
Rapce Retención del Cinco al Millar	-	-	-	-	FACTIBLE
ICIC 2 al Millar	-	-	-	-	FACTIBLE
Descuento por Telefonía	-	-	-	-	FACTIBLE
2119xxxxx Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-			
Cuentas por Pagar a Gobierno del Estado	-	-	-	-	FACTIBLE
Acreedores Diversos	639,090.86	639,090.86	-	-	FACTIBLE
Acreedores por Arrendamiento de Locales	4,944,933.88	4,944,933.88	-	-	FACTIBLE
Ministración de P.H.	8,729,855.59	8,729,855.59	-	-	FACTIBLE
Acreedores Organismos Afiliados	79,058,171.21	79,058,171.21	-	-	FACTIBLE
Pago a Químicos	490,269.61	490,269.61	-	-	FACTIBLE
Partidas en Conciliación Bancarias	-	-	-	-	FACTIBLE
Supervisión de Obra PH y Revisión Técnica de Expediente	32,190.76	32,190.76	-	-	FACTIBLE
Pagos Institucionales	158,433.33	158,433.33	-	-	FACTIBLE
Pasivos por Enterar a Terceros	-	-	-	-	FACTIBLE
Redondeo de Centavos	-	-	-	-	FACTIBLE
Préstamos al Cierre	-	-	-	-	FACTIBLE
Cuentas por Pagar Derivadas de Convenios	6,000.00	6,000.00	-	-	FACTIBLE
Cuentas por Pagar Monedero Electrónico	231,358.46	231,358.46	-	-	FACTIBLE

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	CARACTERÍSTICAS
2119xxxxxx Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-			
Recepción de Aportaciones para Terceros	-	-	-	-	FACTIBLE
Total ESF-12	1,004,697,889.50	1,004,697,889.50			

ESF-13 DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2161xxxxxx Fondos en Garantía a Corto Plazo			
Depósitos en Garantía Estacionamientos	893,234.80	Particulares	Devolución al término del contrato
Depósitos en Garantía Arrendamientos	3,432,535.91	Particulares	Devolución al término del contrato
2162xxxxxx Fondos en Administración a Corto Plazo		Particulares	
Ahorro Voluntario	661,549,636.73	Particulares	Devolución a solicitud del ahorrador
Auto-Seguro PCP (4%)	-	Particulares	Aplicación en caso de invalidez y muerte
Fondo de Apoyo a Jubilados y Derechohabientes	-	Particulares	Aplicación en caso de invalidez y muerte
Fondos en Administración	9,194,303.76	Particulares	Aplicación en caso de invalidez y muerte
Fondeo vales	21,984,300.00	Particulares	
2252xxxxxx Fondos en Administración a Largo Plazo		Particulares	
Fondo Auto Seguro de P.H.	3,112.14	Particulares	
Auto Seguro de Vida PH Subsecuente	-	Particulares	Aplicación en caso de invalidez y muerte
Fondo de Apoyo Casas Jubilados PH Subsecuente desde 2009	-	Particulares	
Auto-Seguro PCP Plan Permanencia Voluntaria	-	Particulares	Aplicación en caso de invalidez y muerte
Total ESF-13	697,057,123.34		

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2159xxxxxx Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
Intereses Financiamiento Préstamos Adicionales	-	Particulares	
Intereses Préstamo Plan de Permanencia	2,327,971.20	Particulares	
Intereses Financiamiento Créditos Particulares	26,792.98	Particulares	
Intereses Financiamiento Créditos Particulares	30,132.23	Particulares	
Intereses Préstamo de Liquidez por Recuperar	1,659,655.65	Particulares	
Ingresos por Cobrar de Estacionamientos	-	Particulares	
Ingresos Diferidos por Cobrar Servicios Funerarios	2,911,619.75	Particulares	
Ingresos por Reclasificar	-	Particulares	
Pasivos Franquicias	-	Particulares	
2199xxxxxx Otros Pasivos Circulantes			
SalDOS Pendientes de Análisis y Depuración	-	Particulares	
Diferencias Irrelevantes (Módulo de Adquisiciones)	25.68	Particulares	
2249xxxxxx Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo			
Intereses Financiamiento PH	1,554,388.01	Particulares	
Total ESF-14	8,510,585.50		

ESF-15 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO

NO APLICA

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

EA-01 INGRESOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
4120xxxxxx Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	878,906,545.40	
Pensiones	678,058,124.91	
Financiamiento Préstamos	146,556,438.24	
Financiamiento Seguro de Vida	17,841,343.62	
Financiamiento Gastos de Administración	32,640,874.93	
Reintegro de Aportaciones	1,938,478.89	
Actualizaciones	1,825,602.08	
Recargos	45,682.73	
Sanciones	-	
Gastos de Ejecución	-	
Indemnizaciones	-	
4160xxxxxx Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	
Sanciones	-	
Recuperación por Sinistros (Ingresos Gravados)	-	
Recuperación por Sinistros (Ingresos Exentos)	-	
Recargos	-	
Reposición de Gafete	-	
Auto Seguro de Servicios Funerarios	-	
4170xxxxxx Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,352,287,387.30	
Farmacias	202,582,302.25	
Boletaje Estacionamiento	5,472,043.48	
Publicidad de Centros Comerciales y Estacionamientos	48,013.60	
Mantenimiento de Estacionamientos e Inmuebles Arrendados	190,748.79	
Servicios en Estacionamiento e Inmuebles Arrendados	351,186.49	
Sanción por Retiro Ahorro Voluntario	475,145.42	
Fotocopiado de Recetas	853,953.23	
Servicios de Información y Consultoría	245,124.99	
Exhibición Preferencial	6,294,685.26	
Ingresos por Distribución de Medicamentos ISAPEG	-	
Renta de Stands Convención Anual Ventas	-	
Bonificación por Promoción	1,440,646.16	
Licitaciones	1,293.10	
Ingresos por Venta Parque Funerarios	25,172.45	
Ingresos por Servicios Parque Funerario	92,500.00	
Arrendamiento	7,177,074.08	
Pensión Estacionamiento	1,926,429.70	
Arrendamiento de Gavetas y Nichos	77,866.46	
Autoseguro de Servicios Funerarios	1,419.24	
Farmacias	786,212,111.29	

EA-01 INGRESOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
4170xxxxx Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos por Arrendamientos Exentos	-	
Interés por Financiamiento de PCP	1,205.96	
Interés por Financiamiento Crédito Abud	-	
Interés Financiamiento Servicios Financieros	-	
Interés Préstamos Plan Permanencia Voluntaria	16,336.34	
Intereses por Financiamiento de PCP Nueva Modalidad	88,046,305.95	
Intereses Moratorios	1,584,741.12	
Intereses de Ventas a Crédito	36,301.66	
Intereses por Arrendamiento	21,652.59	
Interés de Financiamiento a Organismos Afiliados	-	
Intereses Préstamo de Liquidez	920,786.46	
Intereses Préstamo sobre Garantía Hipotecaria	16,574.56	
Interés por financiamiento de Servicios Funerarios	-	
Intereses por Financiamiento de Préstamos de Liquidez	8,334,163.85	
Intereses por Destinados al FAJ	3,140,533.01	
Intereses por Financiamiento de PH	89,080,191.20	
Intereses Moratorios	4,530,836.49	
Intereses por Plusvalías- Minusvalías Corto Plazo	-	
Intereses por Plusvalías- Minusvalías Largo Plazo	-	
Intereses Ganados en Operaciones Financieras de C.P.	-	
Intereses Ganados en Operaciones Financieras de L.P.	110,590,069.52	
Intereses en Instituciones Bancarias (Cuentas de Cheques)	141,323.58	
Intereses Inversiones Temporales	32,358,649.02	
Intereses de Operaciones Financieras de Títulos	-	
Intereses por Financiamiento de Garantía Hipotecaria	-	
Farmacias	-	
Boletaje Estacionamiento	-	
Publicidad de Centros Comerciales y Estacionamientos	-	
Mantenimiento de Estacionamientos e Inmuebles Arrendados	-	
Servicios en Estacionamiento e Inmuebles Arrendados	-	
Ingresos de Cafetería	-	
Sanción por Retiro Ahorro Voluntario	-	
Fotocopiado de Recetas	-	
Servicios de Información y Consultoría	-	
Exhibición Preferencial	-	
Comisiones Remesas	-	
Renta de Stands Convención Anual Ventas	-	
Bonificación por Promoción	-	
Comisión Sistema SAPA	-	
Fotocopias	-	
Licitaciones	-	
Ingresos por Venta Parque Funerarios	-	
Ingresos por Servicios Parque Funerario	-	
Ingresos por Venta Parque Funerarios	-	

EA-01 INGRESOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
4170xxxxxx Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos Comisiones	-	
Farmacias	-	
Comisión Convenios	-	
Comisiones Remesas Exentas	-	
Comisiones Becas	-	
4200xxxxxx participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	109,658,404.64	
Ayuda de Despensa	48,196,502.27	
Servicio Médico Pensionados	45,443,498.99	
Plan de Permanencia	5,205,602.98	
Seguro de Vida	10,812,800.40	
Ayudas y Subsidios	-	
Total EA-01	2,340,852,337.34	

EA-02 OTROS INGRESOS	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
4300xxxxxx Otros Ingresos	270,971,505.25	PRODUCTO FINANCIERO	
Ingresos por Recuperación de Inventarios	977,404.56	PRODUCTO FINANCIERO	
Disminución de Estimaciones de Deudores por Exceso de Provisiones	-	PRODUCTO FINANCIERO	
Disminución del Exceso de Provisiones a C.P.	692,854.50	PRODUCTO FINANCIERO	
Plusvalía Financiera	251,348,424.75	PRODUCTO FINANCIERO	
Diferencias en Cotizaciones Favorables	16,159.98	PRODUCTO FINANCIERO	
Prescripción Partidas Conciliación Bancaria	-		
Adjudicación y/o Dación de Pago	-		
Ingresos de Reciclaje por Baja Documental	43,086.78		
Ingresos por Diferencias por Redondeo	233,053.55		
Comisiones por Cheques Devueltos	-		
Utilidad en Venta de Inmuebles	-		
Diferencia por Redondeo	- 2.98		
Utilidad en Venta de Bienes	-		
Comisión 2% sobre Crédito Comercial	-		
Comisiones Remesas	817,934.50		
Comisiones Ahorro Voluntario	-		
Comisión Sistema SAPA	1,975,001.21		
Ingresos Comisiones	5,998,370.32		
Comisión Convenios	279,828.62		
Comisiones Remesas Exentas	778,194.00		
Comisiones Becas	53,046.80		
Sanciones	43,970.02		
Recuperación por Siniestros (Ingresos gravados)	51,891.00		
Recuperación por Siniestros (Ingresos Exentos)	7,633,040.61		
Recargos	-		
Actualizaciones	-		
Estímulo Fiscal	-		
Reposición de Gafete	40.00		

EA-02 OTROS INGRESOS	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
Ingresos de Cafetería	28,211.57		
Fotocopias	992.27		
Otros Ingresos Financieros	3.19		

EA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACIÓN
5000xxxxxx Gastos			
Sueldos Base al Personal Permanente	25,016,252.73	0.92%	
Honorarios Asimilables a Salarios	5,352,689.93	0.20%	
Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados	148,293.42	0.01%	
Primas de Vacaciones Dominical y Gratificación Fin de Año	608,364.58	0.02%	
Horas Extraordinarias	3,356,114.31	0.12%	
Compensaciones	13,089,265.99	0.48%	
Aportaciones para Seguros	850,123.20	0.03%	
Aportaciones de Seguridad Social	9,274,799.27	0.34%	
Aportaciones para Seguros	119,546.75	0.00%	
Prestaciones y Haberes de Retiro	3,033,434.48	0.11%	
Prestaciones Contractuales	17,823,897.86	0.66%	
Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos	156,517.00	0.01%	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	17,754,270.80	0.65%	
Estímulos	-	0.00%	
Material Útiles y Equipos Menores de Oficina	1,813.80	0.00%	
Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	-	0.00%	
Materiales Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	-	0.00%	
Material Impreso e Información Digital	18,600.00	0.00%	
Material de Limpieza	37,169.55	0.00%	
Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas	-	0.00%	
Productos Alimenticios para Personas	587,366.33	0.02%	
Utensilios para el Servicio de Alimentación	-	0.00%	
Productos de Plástico Pagados por Anticipado	-	0.00%	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	-	0.00%	
Insumos Textiles Adquiridos como Materia Prima	-	0.00%	
Productos de Papel, Cartón e Impresos Adquiridos como Materia Prima	-	0.00%	
Combustibles Lubricantes Aditivos Carbón y sus Derivados	-	0.00%	
Productos Químicos Farmacéuticos y de Laboratorio Adquiridos	-	0.00%	
Productos Metálicos y a Base de Minerales no Metálicos	-	0.00%	
Producto Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos como Materia Prima	-	0.00%	
Mercancías Adquiridas para su Comercialización	-	0.00%	
Otros Productos Adquiridos como Materia Prima	-	0.00%	
Productos Minerales no Metálicos	-	0.00%	
Cemento y Productos de Concreto	-	0.00%	
Cal, Yeso y Productos de Yeso	-	0.00%	
Madera y Productos de Madera	-	0.00%	

EA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACIÓN
Vidrio y Productos de Vidrio	-	0.00%	
Material Eléctrico y Electrónico	122.41	0.00%	
Artículos Metálicos para la Construcción	-	0.00%	
Materiales Complementarios	-	0.00%	
Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	-	0.00%	
Productos Químicos Básicos	114,228.00	0.00%	
Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	-	0.00%	
Medicinas y Productos Farmacéuticos	-	0.00%	
Materiales Accesorios y Suministros Médicos	1,123.28	0.00%	
Materiales Accesorios y Suministros de Laboratorio	-	0.00%	
Fibras Sintéticas Hules Plásticos y Derivados	155.61	0.00%	
Otros Productos Químicos	-	0.00%	
Combustibles Lubricantes y Aditivos	2,194,509.83	0.08%	
Vestuarios y Uniformes	-	0.00%	
Prendas de Seguridad y Protección Personal	173,369.80	0.01%	
Artículos Deportivos	-	0.00%	
Herramientas Menores	1,715.51	0.00%	
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	36.21	0.00%	
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliarios y Equipo de Administración Educativa	-	0.00%	
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnología	-	0.00%	
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumento Médico	-	0.00%	
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	42,633.66	0.00%	
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	-	0.00%	
Refacciones y Accesorios Menores de Otros Bienes Muebles	1,128.45	0.00%	
Servicios de Acceso de Internet Redes y Procesamiento de Datos	-	0.00%	
Energía Eléctrica	2,800,591.66	0.10%	
Gas	20,754.83	0.00%	
Agua	511,402.23	0.02%	
Telefonía Tradicional	515,127.85	0.02%	
Telefonía Celular	79,844.25	0.00%	
Servicios de Telecomunicaciones y Satélites	130,522.50	0.00%	
Servicios de Acceso de Internet Redes y Procesamiento de Datos	349,708.46	0.01%	
Servicios Postales y Telegráficos	956.90	0.00%	
Arrendamiento de Activos Intangibles	483,809.37	0.02%	
Arrendamiento de Edificios	10,111,073.75	0.37%	
Arrendamiento de Mobiliario	55,566.00	0.00%	
Arrendamiento de Equipo de Transporte	996,188.50	0.04%	
Arrendamiento de Máquinas, Otros Equipos y Herramientas	-	0.00%	
Arrendamiento de Activos Intangibles	-	0.00%	
Otros Arrendamientos	58,650.00	0.00%	
Servicios de Consultoría Administrativa Procesos Técnicos	-	0.00%	
Servicios Legales, de Contabilidad Auditoría y Relacionados	314,028.46	0.01%	
Servicios de Diseño Arquitectura Ingeniería y Actividades Relacionadas	74,910.00	0.00%	

EA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACIÓN
Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	1,098,698.40	0.04%	
Servicios de Capacitación	5,000.00	0.00%	
Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	-	0.00%	
Servicios de Apoyo Administrativo Traducción Fotocopiado	150,259.59	0.01%	
Servicios de Vigilancia	1,132,089.74	0.04%	
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	920,458.94	0.03%	
Seguros de Bienes Patrimoniales Pagados por Anticipado	3,227,086.14	0.12%	
Servicios Financieros y Bancarios	4,115,037.96	0.15%	
Servicios de Recaudación, Traslado y Custodia de Valores	1,314,634.13	0.05%	
Seguros de Bienes Patrimoniales	-	0.00%	
Fletes y Maniobras	-	0.00%	
Comisiones por Ventas	102,492.67	0.00%	
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	137,003.67	0.01%	
Amortización Instalación	-	0.00%	
Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	471,155.93	0.02%	
Instalación Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	10,200.00	0.00%	
Instalación Reparación y Mantenimiento de Equipo Cómputo y Tecnologías de la Información	78,315.00	0.00%	
Instalación Reparación y Mantenimiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	0.00%	
Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	399,226.02	0.01%	
Instalación Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Otros Equipos y Herramienta	1,870,602.20	0.07%	
Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	1,141,468.62	0.04%	
Servicios de Jardinería y Fumigación	99,042.05	0.00%	
Difusión por radio, televisión y prensa sobre programas y actividades gubernamentales	-	0.00%	
Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Comerciales para Promover la Venta de Bienes o Servicios	-	0.00%	
Difusión por Radio, Televisión y Prensa sobre Programas y Actividades Gubernamentales	-	0.00%	
Difusión por Medios Alternativos sobre Programas y Actividades Gubernamentales	-	0.00%	
Difusión po Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Comerciales para Promover la Venta de Bienes o Servicios	1,730,175.48	0.06%	
Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet	-	0.00%	
Servicios de Revelado	-	0.00%	
Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	-	0.00%	
Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivo a través de internet	-	0.00%	
Pasajes Aéreos	-	0.00%	
Pasajes Terrestres	64,396.27	0.00%	
Viáticos en el País	-	0.00%	
Viáticos en el Extranjero	-	0.00%	
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	79,048.33	0.00%	
Gastos de Orden Social y Cultural	-	0.00%	

EA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACIÓN
Congresos y Convenciones	-	0.00%	
Gastos de Representación	34,267.45	0.00%	
Servicios Funerarios y de Cementerios	-	0.00%	
Impuestos y Derechos	1,697,993.33	0.06%	
Sentencias y Resoluciones Judiciales	426,024.68	0.02%	
Otros Gastos por Responsabilidades	-	0.00%	
Impuesto sobre Nómina	1,751,466.38	0.06%	
Otros Servicios Generales	190,406.97	0.01%	
Seguro Base	137,854,642.59	5.07%	
Despegue Salarial	-	0.00%	
Ayuda de Despensa	16,688,873.94	0.61%	
Compactación Salarial	-	0.00%	
Aguinaldo	1,577,636.64	0.06%	
Servicio Médico	11,040,134.11	0.41%	
Gastos de Funeral	1,153,097.40	0.04%	
Bono de Fin de Año	-	0.00%	
Bono Adicional Pensiones	-	0.00%	
Seguro de Retiro	712,985.00	0.03%	
Prestación Adicional a la Pensión	18,274.79	0.00%	
Seguro Base	462,983,017.46	17.02%	
Despegue Salarial	-	0.00%	
Ayuda de Despensa	31,391,621.71	1.15%	
Compactación Salarial	-	0.00%	
Aguinaldo	1,435,099.56	0.05%	
Servicio Médico	34,403,767.61	1.26%	
Gastos de Funeral	2,100,894.90	0.08%	
Bono de Fin de Año	-	0.00%	
Bono Adicional Jubilaciones	-	0.00%	
Seguro de Vida	12,842,890.61	0.47%	
Seguro de Retiro	3,489,834.38	0.13%	
Prestación Adicional a la Pensión	4,241.50	0.00%	
Devolución de Cuotas	31,152,560.26	1.15%	
Prestación por Baja Definitiva	36,812.09	0.00%	
Indemnización por Riesgos de Trabajo	389,021.85	0.01%	
Plan de Permanencia Voluntaria	10,382,880.23	0.38%	
Seguro de Vida Activos	7,469,345.22	0.27%	
Estimación por Pérdida de Inventarios	25,070,519.14	0.92%	
Estimación por Pérdida de Cuentas Incobrables Deudores	-	0.00%	
Estimación por Pérdida de Cuentas Incobrables sobre Préstamo de Liquidez	58,139.45	0.00%	
Estimación por Pérdida de Cuentas Incobrables sobre Garantía Hipotecaria	1,274.74	0.00%	
Estimación de Cuentas Incobrables sobre Liquidez por Muerte, Invalidez Total	92,094.09	0.00%	
Estimación de Cuentas Incobrables sobre Garantía Hipotecaria por Muerte, Invalidez Total	1,912.21	0.00%	
Estimación para Cuentas Incobrables	-	0.00%	
D.A. Edificios No Residenciales	4,024,640.14	0.15%	

EA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACIÓN
D.A. Muebles de Oficina y Estantería	700,018.63	0.03%	
D.A. Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	98.42	0.00%	
D.A. Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	1,759,876.85	0.06%	
D.A. Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	183,702.82	0.01%	
D.A. Equipo y Aparatos Audiovisuales	17,915.53	0.00%	
D.A. Aparatos Deportivos	31,933.22	0.00%	
D.A. Cámaras Fotográficas y de Video	2,972.28	0.00%	
D.A. Otros Mobiliarios y Equipo Educativo y Recreación	8,461.94	0.00%	
D.A. Equipo Médico y de Laboratorio	5,055.19	0.00%	
D.A. Instrumental Médico y de Laboratorio	-	0.00%	
D.A. Automóviles y Equipo Terrestre	1,218,596.46	0.04%	
D.A. Carrocerías y Remolques	9,850.00	0.00%	
D.A. Otros Equipos de Transporte	70,822.93	0.00%	
D.A. Maquinaria y Equipo Agropecuario	-	0.00%	
D.A. Maquinaria y Equipo Industrial	52,932.43	0.00%	
D.A. Maquinaria y Equipo de Construcción	2,617.50	0.00%	
D.A. Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	13,582.06	0.00%	
D.A. Equipos de Comunicaciones y Telecomunicación	28,428.75	0.00%	
D.A. Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	82,378.82	0.00%	
D.A. Herramientas y Maquinas-Herramienta	36,203.82	0.00%	
D.A. Otros Equipos	1,433,645.63	0.05%	
Amortización de Software	-	0.00%	
Amortización Gastos Diferidos Establecimientos	651,601.93	0.02%	
Amortización del Estacionamiento Irapuato	418,320.97	0.02%	
Amortización Licencias Informáticas e Intelectuales	150,262.77	0.01%	
Baja de Activo Fijo	93,386.56	0.00%	
Baja de Activo Fijo	-	0.00%	
Provisión Servicios Personales	10,845,513.10	0.40%	
Otras Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	6,053,889.93	0.22%	
Provisión para Aguinaldo	116,001,941.57	4.26%	
Impuestos Contingentes	20,524,038.96	0.75%	
Costo de Ventas Farmacias.	766,858,033.97	28.19%	
Bonificaciones y Descuentos Recibidos sobre Compra	- 3,455,565.91	-0.13%	
Recuperación de Merma	- 16,440,086.94	-0.60%	
Promociones de Laboratorios	-	0.00%	
Mercancía Caducada y en Mal Estado	80,016.26	0.00%	
Sobrante de Inventario	- 938,094.95	-0.03%	
Merma Aplicada	-	0.00%	
Cargos y Créditos al Almacén	44,961.78	0.00%	
Faltantes de Inventarios	2,309,619.27	0.08%	
Robos de Mercancías en Farmacias	3,335,466.46	0.12%	
Tiempo Aire	12,672,482.75	0.47%	
Costo de Ventas Parque Funerario	13,534.45	0.00%	
Descuento Pago a Proveedores Convención de Ventas	-	0.00%	
Tarjetas EMS	71,802.50	0.00%	
Gastos de Ejercicios Anteriores	-	0.00%	

EA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACIÓN
Bonificaciones y Descuentos Otorgados 16%	-	0.00%	
Bonificaciones y Descuentos Otorgados 0%	-	0.00%	
Minusvalía Financiera	851,925,855.49	31.32%	
Diferencias en Cotizaciones Negativas	6,684,951.16	0.25%	
Pérdidas por Participación Patrimonial	-	0.00%	
IVA No Acreditable (factor)	637,414.50	0.02%	
Pérdida en Adjudicaciones y Dación en Pago	-	0.00%	
Diferencia en Depósitos de Caja	-	0.00%	
Prorratio de Gastos de Administración	-	0.00%	
Gastos del Periodo	0.01	0.00%	
Robos en Farmacias	819,219.40	0.03%	
Prorratio de Costos	-	0.00%	
Prorratio de Gastos de Gerencias Comerciales	-	0.00%	
Prorratio de Otros Gastos	-	0.00%	
Prorratio de Otros Ingresos Financieros	-	0.00%	
Prorratio de Otros Ingresos	-	0.00%	
Prorratio de Provisiones Laborales	-	0.00%	
Prorratio de Depreciaciones	-	0.00%	
Total EA-03	2,719,901,098.36	100.00%	

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIENDA PÚBLICA

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACIÓN	TIPO	NATURALEZA
3110xxxxxx Aportaciones					
Aportación Municipal Obra Pública	-	-	-	Aportación de capital	Municipal
Aportación Municipal Obra Pública Ejercicios Anteriores	478,545.23	478,545.23	-	Aportación de capital	
Reasignación de Bienes	18,450.00	18,450.00	-		
Terrenos Donados por Gobierno del Estado	11,657,630.24	11,657,630.24	-	Donación de capital	Estatad
Donaciones de bienes por la iniciativa privada	112,956.00	172,519.00	59,563.00	Donación de capital	Estatad
Total VHP-01	12,267,581.47	12,327,144.47	59,563.00		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACIÓN	NATURALEZA
3210xxxxxx Resultados del Ejercicio				
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro	-	108,077,255.77	- 108,077,255.77	Estatad
3210xxxxxx Resultados de Ejercicios Anteriores				
Resultado de Ejercicios Anteriores	28,970,455,800.27	28,972,150,453.04	1,694,652.77	Estatad
3250xxxxxx Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				
Ajustes y Correcciones	-	-	-	
Total VHP-02	28,970,455,800.27	28,864,073,197.27	- 106,382,603.00	

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1110xxxxxx Efectivo y Equivalentes			
Cajas Establecimientos ISSEG	749,620.93	753,000.00	3,379.07
Fondo Fijo de Caja	-	-	-

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
Banamex 08700067247	14,230,495.54	34,301.82	- 14,196,193.72
Banamex 01647992745	21,793.49	21,793.49	-
Banamex 46390001002	1,385,891.92	153.21	- 1,385,738.71
Banamex 46390001010	1,524,791.99	3,936,544.83	2,411,752.84
Banamex 46390002718	901,804.59	487,328.06	- 414,476.53
Banamex 46390005504	851.56	85,831.86	84,980.30
Banamex 46390005962	-	-	-
Banamex 46390021860	43,792.95	50,333.61	6,540.66
Banamex 46390023405	59,646.47	18,565.89	- 41,080.58
Banamex 46390028032	20,870.65	520,870.65	500,000.00
Banamex 46390054351	-	-	-
Banamex 46390054378	484.20	882.97	398.77
Banamex 46390054769	887.82	472.34	- 415.48
Banamex 46390054947	2,314.72	2,314.72	-
Banamex 46390054971	2,364,736.87	3,289,950.35	925,213.48
Banamex 46390058594	1,162.95	1,162.95	-
Banamex 70063413230	80,192.46	20,672.93	- 59,519.53
Banamex 7006 00000390326	20,404.51	20,404.51	-
Banamex 70161579732	188.37	91,382.27	91,193.90
Banamex 70168643169	388.52	374,855.70	374,467.18
BBVA 00444101979	2,936,974.04	3,400,419.21	463,445.17
BBVA 00444101987	7,268,484.67	7,430,984.33	162,499.66
BBVA 00446157211	3,195,452.53	4,180,674.13	985,221.60
BBVA 00446599362	2,233,804.29	423,402.50	- 1,810,401.79
BBVA 00100402133	3,208,481.68	3,690,995.08	482,513.40
BBVA 00100402222	4,033,736.54	6,371,031.15	2,337,294.61
BBVA 00100402389	2,827,449.92	4,206,558.69	1,379,108.77
BBVA 00155195888	38,489.13	6,130.27	- 32,358.86
BBVA 00159085882	-	-	-
BBVA 00159096213	468,432.28	502,636.42	34,204.14
BBVA 00160918679	7,457.20	21,149.11	13,691.91
BBVA 00176624952	573.94	25,761.41	25,187.47
BBVA 178077088	-	-	-
BBVA 0189671463	45,975.53	47,801.68	1,826.15
BBVA 0195936152	160,746.67	82,678.84	- 78,067.83
BBVA 0105035007 Net Cash	739.20	40.05	- 699.15
BBVA 110556319	14,397.47	16,097.60	1,700.13
BBVA 0112522551	475.13	476.64	1.51
Banorte 00106243196	20,001.74	80,623.62	60,621.88
Banorte 00102927575	2,054,687.46	500,000.00	- 1,554,687.46
Banorte 00803014477	1,003,372.81	1,900,376.97	897,004.16
Banorte 00803016631	1,131,576.38	1,997,155.03	865,578.65
Banorte 00803016658	1,024,152.86	187,782.10	- 836,370.76
Banorte 00177620247	90,283.16	82,204.13	- 8,079.03
Banorte 00533816329	2,724,819.45	5,726,624.50	3,001,805.05

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
Banorte 00660495161	85,928.23	87,110.81	1,182.58
Banorte 00660490595	55,713.84	38,331.03	- 17,382.81
Banorte 00660493738	131.56	20,325.08	20,193.52
Banorte 00660487568	-	-	-
Banorte 00666846037	304,930.19	262,055.23	- 42,874.96
Banorte 00211675561	4,450.35	107.05	- 4,343.30
Banorte 00211675570	479.36	493.02	13.66
Banorte 0218014422	-	-	-
Banorte 0225142967	-	-	-
Banorte 0292217933	7,315,126.91	270,120,739.81	262,805,612.90
Banorte 0438875092	20,029.52	-	- 20,029.52
Banorte 0329738709 B	66,184.80	31,767.07	- 34,417.73
Banorte 1026139059 P	19,606.75	-	- 19,606.75
HSBC 04020054136	360,337.14	46,302.30	- 314,034.84
Bco Bajío 14016450201	-	-	-
Banco Bajío 19254978	86,413.40	86,599.90	186.50
Banco Bajío 19254978-01-02	481,760.80	117,941,082.43	117,459,321.63
Banco Bajío 19254978-01-03	1,778,643.31	163,666,835.48	161,888,192.17
Bco Bajío 28546463 0	-	-	-
Bco Bajío 19254978-0	55,337.08	8,552,279.24	8,496,942.16
Bco Bajío 1925497801	10,745.55	10,710.83	- 34.72
Santander 65500709277	4.13	0.33	- 3.80
Santander 65503391458	-	-	-
BanRegio 177-99984-001-6	-	-	-
BanRegio 177-99106-001-1	-	0.51	0.51
CI Banco 33634	-	-	-
Nafin 1065124	-	-	-
Banamex 74772788	-	-	-
Actinver CB 22021-9	-	-	-
Arka CB 473984	-	-	-
Finamex CB 304340	-	-	-
Multivalores CB 220612	-	-	-
Santander CB 61135	-	-	-
InterCam CB 1111	-	-	-
Invex Banco 70137	-	-	-
IXE CB 188169	-	-	-
Scotia Inverlat CB 6136402	-	-	-
Valmex CB 321648	-	-	-
Vanguardia CB 20602-4	-	-	-
Vector CB 521793	-	-	-
Interacciones 65476	-	-	-
Value CB 218069	-	-	-
GBM 137490	-	-	-
Accival 593442	-	-	-
Bancomer 919-1-40032450	-	-	-

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
Bancomer 1365517141	-	-	-
Interacciones 300162299	-	-	-
Actinver CAP 5020103	- 31.04	- 31.88	- 0.84
GBM MICAP 200625	2.18	16.40	14.22
Banorte MICAP 1753151	39.23	36.04	- 3.19
Sabadell 2407801	-	-	-
Monex 3115177	-	-	-
Santander 1033896	-	-	-
Banco S3 1039022	-	-	-
Monex BCO 3138914	-	-	-
Banamex 46399000106	-	-	-
Banco S3 1039022 USD	-	465,593.63	465,593.63
Banorte Gran Plaza 6243196	-	-	-
Inv Bajio 19254978	200,000,000.00	-	- 200,000,000.00
Santander 9277	-	-	-
Banregio 177-99106-001-1	-	-	-
CI Banco 33634	153,000,000.02	0.02	- 153,000,000.00
Nafin 1065124	-	-	-
Banamex 74772788	0.14	0.14	-
Actinver CB 22021-9	-	-	-
Arka CB 473984	-	-	-
Finamex CB 304340	-	-	-
Multivalores CB 220612	0.02	0.02	-
Santander CB 61135	-	-	-
InterCam CB 1111	-	-	-
Invex Banco 70137	-	-	-
IXE CB 188169	-	-	-
Scotia inverlat CB 6136402	-	-	-
Valmex CB 321648	-	-	-
Vanguardia CB 20602-4	-	-	-
Vector CB 521793	-	-	-
Interacciones 65476	0.06	0.06	-
Value CB 218069	-	-	-
GBM 137490	-	-	-
Accival 593442	-	-	-
Interacciones 350008048	0.16	0.16	-
Bancomer 1365517141	-	-	-
Actinver CAP 5020103	-	-	-
GBM MICAP 200625	16,124,327.77	2,940,638.32	- 13,183,689.45
Banorte MICAP 1753151	7,027,410.66	7,517,912.45	490,501.79
Sabadell 2407801	2,998,008,786.51	1,860,000,000.00	- 1,138,008,786.51
Inversiones Monex 3115177	-	-	-
Monex Bco 3138914	-	-	-
Total EFE-01	3,440,707,243.22	2,482,381,331.10	- 958,325,912.12

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1230xxxxxx Bienes Inmuebles	-	
Terrenos	-	0%
Edificios No Habitacionales	-	0%
Construcciones en Proceso	-	0%
1240xxxxxx Bienes Muebles	2,793,428.67	
Mobiliario y Equipo de Administración	2,866,698.66	0%
Mobiliario y Equipo Educacional	- 4,413.79	0%
Equipo e Instrumental Médico	-	0%
Equipo de Transporte	- 47,146.55	0%
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	- 21,709.65	0%
1250xxxxxx Activos Intangibles	-	
Licencias Informáticas	-	0%
Total EFE-02	2,793,428.67	

EFE-03 CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
5500xxxxxx OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		
Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	25,070,519.14
Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	153,420.49
Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	4,024,640.14
Depreciación de Infraestructura	0.00	0.00
Depreciación de Bienes Muebles	0.00	5,659,093.28
Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0.00
Amortización de Activos Intangibles	0.00	1,220,185.67
Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro	0.00	93,386.56
Provisiones	0.00	0.00
Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	132,901,344.60
Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	20,524,038.96
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	764,552,169.64
Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00
Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00
Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Pérdidas por Responsabilidades	0.00	0.00
Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0.00
Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00
Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	858,610,806.65

EFE-03 CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0.00
Otros Gastos Varios	0.00	1,456,633.91
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	0.00
Total EFE-03	-	1,814,266,239.04

NOTAS DE MEMORIA

El Instituto tiene registrado en cuentas de orden una fianza otorgada al Municipio de Guanajuato por la concesión de la prestación del servicio de panteones, dicha garantía es por 90 años.

NOTAS DE MEMORIA.	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
7000xxxxxx			
Fianzas Otorgadas para Respaldo Obligación	3,583,659.30	3,583,659.30	-
Bienes bajo contrato de comodato (1)	1.00	1.00	-
8000xxxxxx			
Ley de Ingresos Estimada	-	9,208,740,879.47	- 9,208,740,879.47
Ley de Ingresos Por Ejecutar	-	6,859,236,318.99	6,859,236,318.99
Modificado Ley Ingreso Estimado	-	9,008,301.00	- 9,008,301.00
Ley de Ingresos Devengada	-	421,420,113.17	421,420,113.17
Ley de Ingresos Recaudada	-	1,937,092,748.31	1,937,092,748.31
Presupuesto Egresos Aprobado	-	7,872,005,773.85	7,872,005,773.85
Presupuesto Egresos por Ejercer	-	6,008,389,120.65	- 6,008,389,120.65
Mod Presupuesto Egreso Aprobado	-	8,583,301.00	8,583,301.00
Presupuesto Egresos Comprometido	-	17,988,852.55	- 17,988,852.55
Presupuesto Egresos Devengado	-	467,332,434.79	- 467,332,434.79
Presupuesto Egresos Ejercido	-	-	-
Presupuesto Egresos Pagado	-	1,386,878,666.86	- 1,386,878,666.86
9000xxxxxx			
Superavit Financiero	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.